

DATSA S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 210.394

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 16 janvier 2017

N° 42691

In the year two thousand and seventeen, on the sixteenth day of January.

Before us, Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary, residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

AGROFRUIT B.V., a private limited liability company (Besloten Vennootschap) incorporated and existing under the laws of the Netherlands, registered with the Netherlands Chamber of Commerce under number 62854666, having its registered office at Strawinskylaan, 411, NL-1077XX Amsterdam,

here represented by Mr Ervin Zaljević, residing in Luxembourg, by virtue of proxy on 12 January 2017.

The said proxy, initialed "*ne varietur*" by the proxyholder and the notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party is the sole member (the "**Member**") of **DATSA S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register, under Section B 210.394, incorporated following a deed of the undersigned notary, on 9 November 2016, published on the *Recueil électronique des Sociétés et Associations* on 22 November 2016 under number RESA_2016_152 (the "**Absorbing Company**"). The articles of incorporation have not been amended since.

The appearing party representing the whole share capital of the Company then reviewed the following agenda:

AGENDA

1. Acknowledgment of the joint cross-border merger plan, the resolutions of the sole shareholder of the Absorbed Company, the valuation report by the sole manager of the Absorbing Company and the annual accounts.

2. Approval of the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company.

3. Approval of the issuance of new shares by the Absorbing Company and the share capital increase of the Absorbing Company according to the joint cross-border merger plan.

4. Amendment of article 5.1 of the articles of incorporation of the Absorbing Company.

5. Acknowledgment by the Absorbing Company of the time of effectiveness of the merger upon publication of the resolutions of the Absorbing Company approving the merger.

The appearing party, representing the entire share capital of the Absorbing Company and having waived any notification requirements, requires the notary to enact the following resolutions:

First resolution

The Member acknowledges having full knowledge of:

- the written report dated 9 December 2016, as prepared by the sole manager of the Absorbing Company, certifying the contribution value of **Desarrollos Agrícolas Tropicales S.A.**, an International Business Company incorporated and existing under the laws of the British Virgin Islands, having a share capital of 33,340,000.- USD and its registered office at ARIAS, FABREGA & FABREGA TRUST LIMITED, Level 1 Palm Grove House, Wickham's Cay, 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, registered with the Registrar of Corporate Affairs, BVI Company No 136186 (the "**Absorbed Company**");

- the joint cross-border merger plan (the "**Merger Plan**") signed on 9 December 2016 and approved by the sole manager of the Absorbing Company on 9 December 2016 and the board of directors of the Absorbed Company on 9 December 2016 published in the *Recueil électronique des Sociétés et Associations* on 13 December 2016;

- the resolutions of the sole shareholder of the Absorbed Company, *inter alia*, approving unanimously the merger of the Absorbed Company with the Absorbing Company;

- the annual accounts and the management reports of the last 3 financial years of the Absorbed Company and the opening balance sheet of the Absorbing Company.

Second resolution

The Member, in its capacity as sole shareholder of the Absorbing Company decides to approve the merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company in accordance with the provisions of the Merger Plan as well as the valuation of the assets and liabilities transferred and the consideration.

Third resolution

The Member approves that, in exchange for the contribution of the assets and liabilities of the Absorbed Company, the Absorbing Company issues new shares to the shareholders of the Absorbed Company in accordance with the exchange ratio as determined in the Merger Plan.

Consequently, the Member resolves to increase the share capital of the Absorbing Company by an amount of eighteen million ninety-three thousand United States Dollars (USD 18,093,000.-) so as to raise it from its current amount of fifteen thousand United States Dollars (USD 15,000.-) up to eighteen million one hundred eight thousand United States Dollars (USD 18,108,000.-) through the issuance of eighteen million ninety-three thousand (18,093,000) new shares, having a nominal value of one United States Dollar (USD 1.-) each (the "**New Shares**").

The New Shares are entirely subscribed and allocated to the Member, who is also the sole shareholder of the Absorbed Company. Upon the above-mentioned issue of the New Shares, all of the shares of the Absorbed Company are hereby cancelled and the Absorbed Company shall automatically be dissolved without liquidation.

From an accounting perspective, the operations of the Absorbed Company shall be considered having been accomplished for the Absorbing Company as from 1st January 2017.

Fourth resolution

As a consequence of the above-mentioned issue of shares, the Member resolves to amend article 5.1. of the articles of association of the Absorbing Company which shall henceforth read as follows:

“The Company’s share capital is set at **eighteen million one hundred eight thousand US dollars (USD 18,108,000.-)**, represented by eighteen million one hundred eight thousand (18,108,000) shares, with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.”

Fifth resolution

Having received proof of the approval by the sole shareholder of the Absorbed Company, the general meeting of members acknowledges that the merger shall in accordance with article 273ter of the law on commercial companies as of 10 August 1915, as amended (the “**Company Law**”) become effective upon publication of the present deed on the *Recueil électronique des Sociétés et Associations*.

Certificate of Merger fulfilment

The undersigned notary certifies that, pursuant to article 271 (2), first paragraph of the Company Law:

- the merger has been made in compliance with all laws and regulations applicable in the Grand Duchy of Luxembourg;
- all formalities, bailments or publications relating thereto have been lawfully and completely fulfilled;
- In accordance with article 273ter of the Law, the merger shall be effective among the merging companies and towards third parties upon publication of the present deed on the *Recueil électronique des Sociétés et Associations*.

Costs and Expenses

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Absorbing Company and charged to it by reason of the present deed are assessed to six thousand euro.

The undersigned notary has verified and hereby confirms having received (i) a certificate acknowledged by the Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands attesting to the confirmation that the conditions prerequisite to the merger have been satisfied under the laws of the British Virgin Islands, and (ii) a copy of the sole shareholder written resolutions and the minutes of the board of directors of the Absorbed Company approving the merger in accordance with the terms of the Merger Plan.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the Merger Plan and compliance with all formalities being incumbent upon the Absorbing Company under Luxembourg law.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the appearing party and in case of

divergences between the English and the French text, the **English version** will prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by name, first name and residence, the proxyholder signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille dix-sept, le seizième jour du mois de janvier.

Par-devant Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

AGROFRUIT B.V., une société à responsabilité limitée (*Besloten Vennootschap*) constituée et existant selon les lois des Pays-Bas, enregistrée auprès du *Netherlands Chamber of Commerce* sous le numéro 62854666, ayant son siège social à Strawinskylaan, 411, NL-1077XX Amsterdam,

dûment représentée par Monsieur Ervin Zaljević, résidant à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée le 12 janvier 2017.

La procuration, signée « *ne varietur* » par le mandataire et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La comparante, étant l'unique associé (« **l'Associé** ») de **DATSA S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 210.394, constituée suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 9 novembre 2016, publié au Recueil électronique des Sociétés et Associations en date du 22 novembre 2016 sous le numéro RESA_2016_152 (la « **Société Absorbante** »). Les statuts n'ont pas été modifiés depuis.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social, a passé en revue l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Reconnaissance du plan de fusion transfrontalière, des résolutions de l'actionnaire unique de la Société Absorbée, du rapport d'évaluation du gérant unique de la Société Absorbante et des comptes annuels.

2. Approbation de la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée.

3. Approbation de l'émission de nouvelles parts sociales par la Société Absorbante et de l'augmentation du capital social de la Société Absorbante, conformément au plan de fusion transfrontalière.

4. Modification de l'article 5.1 des Statuts de la Société Absorbante.

5. Reconnaissance par la Société Absorbante de l'entrée en vigueur de la fusion à la date de publication des résolutions de la Société Absorbante approuvant la fusion.

La comparante, représentant l'intégralité du capital social de la Société Absorbante et ayant renoncé à toute notification, a requis le notaire instrumentant d'acter les résolutions suivantes:

Première Résolution

L'Associé reconnaît avoir pris connaissance:

- du rapport écrit préparé par le gérant unique de la Société Absorbante, certifiant la valeur de l'apport de **Desarrollos Agrícolas**

Tropicales S.A., une société constituée et existant selon les lois des Iles Vierges Britanniques, ayant un capital social de USD 33,340,000 et ayant son siège social au ARIAS, FABREGA & FABREGA TRUST LIMITED, Level 1 Palm Grove House, Wickham's Cay, 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, immatriculée au *Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands*, BVI Company No 136186 (la « **Société Absorbée** »);

- du plan commun de fusion transfrontalière (le « **Plan de Fusion** »), signé le 9 décembre 2016 et approuvé par le gérant unique de la Société Absorbante le 9 décembre 2016 et le conseil d'administration de la Société Absorbée le 9 décembre 2016, publié au Recueil électronique des Sociétés et Associations le 13 décembre 2016 ;

- des résolutions de l'associé unique de la Société Absorbée, *inter alia*, approuvant unanimement la fusion de la Société Absorbée avec la Société Absorbante ;

- des comptes annuels et des rapports de gérance des 3 derniers exercices sociaux de la Société Absorbante et de la Société Absorbée.

Deuxième Résolution

L'Associé, en sa capacité d'associé unique de la Société Absorbante, décide d'approuver la fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée conformément aux dispositions du Plan de Fusion et à l'estimation des actifs et passifs transférés et à la contrepartie obtenue.

Troisième Résolution

L'Associé approuve qu'en échange de la contribution des actifs et passifs de la Société Absorbée, la Société Absorbante émet de nouvelles parts sociales aux actionnaires de la Société Absorbée conformément au rapport d'échange tel que déterminé dans le Plan de Fusion.

En conséquence, l'Associé décide d'augmenter le capital social de la Société Absorbante d'un montant de dix-huit millions quatre-vingt-treize mille dollars US (USD 18.093.000,-) pour le porter de son montant actuel de quinze mille dollars US (USD 15.000,-) à dix-huit millions cent huit mille dollars US (USD 18.108.000,-) par l'émission de dix-huit millions quatre-vingt-treize mille (18.093.000) nouvelles parts sociales, ayant chacune une valeur nominale d'un dollar US (USD 1.-) (ci-après les « **Nouvelles Parts Sociales** »).

Les Nouvelles Parts Sociales ont été intégralement souscrites et allouées à l'Associé, qui est également l'associé unique de la Société Absorbée. Dès l'émission des Nouvelles Parts Sociales mentionnée ci-dessus, toutes les actions de la Société Absorbée sont annulées et la Société Absorbée est automatiquement dissoute sans liquidation.

D'un point de vue comptable, toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées à partir du 1^{er} janvier 2017 comme ayant été effectuées pour et au nom de la Société Absorbante.

Quatrième Résolution

En conséquence de l'émission des Nouvelles Parts Sociales mentionnée ci-dessus, l'assemblée générale des associés décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société Absorbante, qui prendra désormais la rédaction suivante :

« Le capital social de la Société est fixé à **dix-huit millions cent huit mille dollars US (USD 18.108.000,-)**, représenté par dix-huit

millions cent huit mille (18.108.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un US dollar (USD 1.-) chacune. »

Cinquième Résolution

Ayant reçu la preuve de l'approbation par l'associé unique de la Société Absorbée, l'assemblée générale des associés reconnaît que la fusion prendra effet conformément à l'article 273ter de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi sur les Sociétés** »), à la date de publication du présent acte au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Certificat de réalisation définitive de la Fusion

Le notaire instrumentaire certifie que, conformément à l'article 271 (2), premier alinéa de la Loi sur les Sociétés:

- la Fusion a été régulièrement réalisée conformément aux lois et règlements en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg ;
- toutes les formalités, dépôts ou publications y relatives ont été régulièrement accomplis ;
- A l'égard des tiers, la Fusion sera régulièrement opposable à compter de la date de sa publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, conformément à l'article 273ter (1) de la Loi sur les Sociétés.

Frais et dépenses

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société Absorbante et mis à sa charge en raison des présentes, sont estimés à six mille euros.

Le notaire soussigné a vérifié et confirme par les présentes ayant reçu (i) une certification contresignée par le *Registrar of Corporate Affairs of the British Virgin Islands* attestant que toutes les conditions préalables à la fusion requises par les lois des Iles Vierges Britanniques ont été satisfaites et (ii) une copie des résolutions circulaires de l'actionnaire unique et du procès-verbal des résolutions du conseil d'administration de la Société Absorbée approuvant la fusion conformément aux dispositions du Plan de Fusion.

Le notaire soussigné certifie par la présente l'existence et la légalité du Plan de Fusion et sa conformité avec toutes les formalités incombant à la Société Absorbante sous la loi luxembourgeoise.

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête du présent acte.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française ; sur demande des parties comparantes et en cas de divergences entre le texte français et **le texte anglais, ce dernier fait foi.**

Après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, connu du notaire instrumentant par nom, prénom et demeure, le mandataire des parties comparantes a signé le présent acte ensemble avec le notaire.

Signé : E. ZALJEVIC, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 17 janvier 2017. Relation : EAC/2017/1362. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR). Le Receveur, ff. signé : Monique HALSDORF.
